

## AVVISO

**Indagine informale di mercato, volta all'individuazione di un Operatore economico per l'eventuale affidamento diretto, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 77 D.Lgs. n. 36/2023 con applicazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lett. b, del menzionato D.Lgs., del servizio di consulenza in ambito asset allocation e monitoraggio delle performance e dei rischi del patrimonio finanziario, nonché del servizio di consulenza in materia d'investimenti su base indipendente di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f) del TUF.**

## Sommario

Sommario .....	2
1. Premessa.....	3
2. Oggetto del servizio – Durata .....	3
3. Importo massimo del corrispettivo del Servizio - Criterio di aggiudicazione e Valutazione delle Offerte	4
4. Presentazione dell’Offerta .....	6
5. Valutazione delle Offerte .....	8
6. Clausole finali .....	8
7. Obblighi dell’Appaltatore.....	9
8. Obbligazioni a carico della Committente .....	10
9. Responsabilità .....	11
10. Salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e accesso ai medesimi .....	11
11. Protezione e trattamento dei dati personali e delle informazioni .....	12
12. Riservatezza .....	13
13. Assicurazione .....	14
14. Sub-appalto – Divieto della cessione del contratto .....	14
15. Diritto di recesso della Committente .....	14
16. Comunicazioni .....	14
17. Inadempimento – Diffida ad Adempiere – Risoluzione.....	14
18. Decreto Legislativo 231/2001.....	15
19. Clausola Anticorruzione .....	15
20. Divieto di Pantouflage .....	15
21. Informativa sulla privacy.....	16
22. Clausole finali - Foro competente - Riferimenti .....	16
23. Pubblicità dell’avviso .....	17

## 1. Premessa

L'IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. (in breve denominata anche IRFIS FinSicilia S.p.A. o Irfis), con sede legale in via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo, iscritta nell'Albo unico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., società in house della Regione Siciliana, intende avviare un'indagine di mercato, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 77 D.L.gs. n. 36/2023 con applicazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lett. b, del menzionato D.Lgs., per l'eventuale affidamento diretto del servizio di consulenza in ambito asset allocation e monitoraggio delle performance e dei rischi del patrimonio finanziario, nonché di consulenza in materia d'investimenti su base indipendente di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f) del TUF.

## 2. Oggetto del servizio – Durata

Il servizio dovrà essere fornito da un operatore economico indipendente.

Il servizio dovrà riguardare tutte le seguenti attività:

- A. definizione e revisione dell'*asset allocation* strategica nel rispetto delle policy e dell'universo investibile della Società, con specifico focus sui rischi connessi alle scelte proposte;
- B. attività di consulenza su base indipendente, in via continuativa in materia d'investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5 lett. f del TUF e, più in particolare, nella fornitura di analisi su strumenti finanziari richieste da Irfis e di selezioni e raccomandazioni su strumenti di investimento al fine di realizzare la migliore strategia di investimento all'interno dell'universo investibile secondo policy, con particolare riferimento a:
  - a. Strumenti del mercato monetario: analisi delle caratteristiche qualitativo/quantitative e di rischio dei prodotti offerti da intermediari finanziari;
  - b. Titoli obbligazionari, ivi comprese le operatività finalizzate alla massimizzazione del rendimento del portafoglio titoli proprietario.
- C. attività di monitoraggio della performance e dei rischi attraverso la predisposizione almeno mensile di analisi su performance e rischio del portafoglio finanziario, oltre ad un supporto, ove occorra, anche con report o alert, su specifici eventi di rischio che possano consigliare o richiedere interventi correttivi sugli investimenti in essere. In particolare la reportistica periodica, con cadenza almeno mensile, dovrà riguardare:
  - a) monitoraggio finanziario della performance del portafoglio mobiliare complessivo contenente indicatori di rendimento, rischio ed efficienza calcolati su differenti orizzonti temporali: ultimo mese, da inizio anno e da inizio monitoraggio. Il portafoglio complessivo sarà aperto nei portafogli adottati dalla Società ai sensi del principio contabile IFRS9;
  - b) analisi descrittiva del portafoglio contenente la fotografia per classi di attivo, paese, duration, maturity, settore, tipo tasso, tipo emissione, emittente, merito di credito;

- c) misure di rischio ex-ante tra cui il VaR calcolato secondo le specifiche riportate nella risk policy della Società;
- d) valutazione dei risultati tendenziali attesi a supporto della gestione attiva dei rischi di mercato, anche per le eventuali poste valorizzate al fair value, e l'impatto delle stesse sul conto economico.

Il servizio potrà, altresì, riguardare l'esecuzione di ordini di compravendita di strumenti finanziari obbligazionari, per un ammontare minimo pari al 30% del volume di transazioni (valore nominale) intervenute nell'anno solare e per un numero massimo di 20 transazioni entro il limite complessivo di Euro 100.000.000,00 (Euro centomilioni/00) di valore nominale. Tale attività aggiuntiva sarà considerata ai fini della valutazione finale in ordine alla qualità e completezza dei servizi offerti.

Tutti i servizi, ivi comprese le raccomandazioni e suggerimenti, dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire esclusivamente per iscritto, attraverso mail o pec.

Per il raggiungimento delle finalità dell'incarico dovrà essere assicurata un'adeguata collaborazione tra il Consulente e le competenti strutture dell'Irfis FinSicilia S.p.A., negli ambiti di attività che verranno individuati come prioritari o in ordine a specifiche iniziative, o tematiche richieste.

La fornitura del servizio dovrà iniziare tempestivamente dopo il perfezionamento del contratto e comunque nei tempi che saranno indicati da Irfis.

**Durata dell'incarico:** data di stipula del contratto (01.04.2025) e sino al 30.09.2026, o comunque un periodo di pari durata a partire dalla data della stipula del contratto, non tacitamente rinnovabile e fatto salvo il diritto di recesso previsto al successivo art. 15.

L'offerta dovrà indicare oltre che l'importo in dettaglio e complessivo per l'esecuzione dei servizi di cui ai superiori punti A, B, C e D, anche una descrizione tecnico-qualitativa delle attività previste.

Il corrispettivo sarà pagato con cadenza semestrale, dietro presentazione di regolare fattura.

### **3. Importo massimo del corrispettivo del Servizio - Criterio di aggiudicazione e Valutazione delle Offerte**

L'importo massimo del corrispettivo del servizio è fissato in Euro 130.000,00 (Euro centotrentamila/00), oltre IVA se dovuta. Tale importo è stato determinato sulla base delle evidenze storiche dei corrispettivi contrattualizzati e per l'intero periodo di vigenza del contratto in argomento.

Non verranno prese in considerazione offerte superiori all'importo menzionato.

Per le caratteristiche del servizio non sono previsti costi per la sicurezza.

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da idonea documentazione atta a consentire una valutazione dell'organizzazione e struttura della Società/Gruppo di appartenenza - con particolare riferimento

alle professionalità senior, all'*expertise* in materia di gestione di portafogli finanziari e ai servizi prestati a clientela istituzionale - unitamente al dettaglio dei servizi da rendere con relative modalità ed ipotesi di progettualità da attuare in collaborazione con l'Irfis.

- **Valutazione economica**

Nell'offerta economica dovranno essere fornite analitiche specifiche sui costi del servizio, fermo restando che - ai fini dell'eventuale affidamento - l'importo sarà considerato a corpo nel suo ammontare complessivo.

- **Valutazione tecnica**

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata sulla base dei criteri elencati nella seguente tabella.

N.	Criteri di valutazione	Rif.	Sub Criteri di valutazione
1	Qualità e completezza dei servizi offerti	1.1	Definizione e revisione dell' <i>Asset allocation</i> strategica
		1.2	Monitoraggio rischi e performance
		1.3	Consulenza sugli investimenti
		1.4	Esecuzione ordini di compravendita di strumenti finanziari obbligazionari (min. 30% volume transazioni anno solare e max n.20 operazioni entro il limite di Euro 100 mln v.n.)
2	Qualità e completezza dell'organizzazione del servizio	2.1	Organizzazione del servizio, anche in termini di coordinamento con Irfis, al fine di garantire: - tempestività delle raccomandazioni personalizzate di investimento in funzione dell'andamento del mercato monetario e obbligazionario; - allineamento dell'attività di monitoraggio e della relativa reportistica all'operatività corrente in ambito finanza e tesoreria
		2.2	Team dedicato
		2.3	Livello di personalizzazione del servizio
3	Livello di esperienza consolidata	3.1	Profilo del concorrente / <i>expertise</i> in materia di gestione di portafogli finanziari
		3.2	Numero e qualità dei servizi prestati a clientela istituzionale
4	Eventuali servizi migliorativi o aggiuntivi offerti	4.1	Ulteriori servizi offerti oggetto di valutazione discrezionale

L'eventuale affidamento del servizio avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 4, D.Lgs. 36/2023. La Committente si riserva di non esprimere alcuna aggiudicazione nel caso di offerte ritenute insoddisfacenti.

La Committente si riserva in ogni caso di non effettuare alcuna scelta delle offerte pervenute.

Resta inteso, infine, che l'Irfis non avrà alcun obbligo verso le imprese offerenti e nulla spetterà alle stesse, a titolo di compenso, per qualsiasi spesa ed onere sostenuti connessi alla presentazione dell'offerta.

#### 4. Presentazione dell'Offerta

Tutta la documentazione presentata deve essere in lingua italiana.

A pena di esclusione l'offerta, in uno a tutta la documentazione, dovrà pervenire, a firma del rappresentante legale o delegato o di altro soggetto/i autorizzati alla spedita della firma sociale e corredate dal relativo/i documento/i di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale, nonché documentazione attestante i poteri delegati, entro il giorno **28 febbraio 2025**, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo:

[irfis.serviziadministrativigenerali@actaliscertymail.it](mailto:irfis.serviziadministrativigenerali@actaliscertymail.it)

e dovranno riportare in oggetto la seguente dicitura:

***“OFFERTA FORNITURA SERVIZIO DI CONSULENZA IN AMBITO ASSET ALLOCATION E MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE E DEI RISCHI DEL PATRIMONIO FINANZIARIO, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA D'INVESTIMENTI SU BASE INDIPENDENTE”.***

L'invio della pec è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Irfis FinSicilia S.p.A. ove per qualsiasi motivo, la pec non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine di scadenza; al riguardo farà fede l'ora e la data di ricezione della PEC da parte di Irfis.

Le offerte pervenute dopo il giorno indicato (**28 febbraio 2025**) non saranno ammesse all'indagine.

A pena di esclusione, l'offerta trasmessa a mezzo la pec dovrà contenere i seguenti tre allegati:

- **Allegato A) Documentazione amministrativa**, contenente:

Domanda di partecipazione a firma del rappresentante legale o delegato o di altro soggetto/i autorizzati alla spedita della firma sociale e corredate dal relativo/i documento/i di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale, nonché documentazione attestante i poteri delegati o, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), sottoscritta dal rappresentante dell'impresa mandataria, in ipotesi di R.T.I. costituito, o dai rappresentanti di tutte le imprese riunite, in ipotesi di R.T.I. costituendo, compilata su carta intestata ed in forma libera, contenente:

1. gli estremi di iscrizione dell'impresa partecipante (o per l'ipotesi di R.T.I. costituendo, di tutte le imprese riunite) nel Registro delle Imprese;
2. l'approvazione specifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c. che il presente invito non vincola in alcun modo l'Irfis e non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Irfis FinSicilia S.p.A., che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non procedere al successivo affidamento del servizio ovvero che, successivamente all'aggiudicazione, Irfis si riserva di non procedere alla stipula del contratto o di sospendere l'esecuzione del servizio, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa;

3. la dichiarazione sostitutiva resa per ogni impresa partecipante o, in ipotesi di R.T.I. costituendo, per tutte le imprese riunite, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante:
    - a) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023;
    - b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
    - c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nei verbali delle riunioni, nelle risposte ai quesiti;
    - d) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
    - e) di essere a conoscenza e di accettare che il presente invito non vincola in alcun modo l'Irfis e non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Irfis FinSicilia S.p.A., che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato e di non procedere al successivo affidamento del servizio, senza che l'offerente possa vantare alcuna pretesa o indennizzo. Analogamente successivamente all'aggiudicazione, Irfis si riserva di sospendere l'esecuzione del servizio, anche a seguito di specifiche determinazioni della competente Amministrazione regionale, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa o indennizzo;
    - f) di essere a conoscenza che Irfis si riserva di ricorrere all'istituto della ripetizione di servizi analoghi, servizi complementari e quinto d'obbligo, ricorrendone le condizioni di legge;
    - g) l'elenco nominativo (con indicazione: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che hanno poteri di rappresentanza (inclusi eventuali direttori tecnici), membri degli organi controllo ed eventuali procuratori generali;
  4. in caso di presentazione della domanda da parte di un R.T.I. costituendo, copia dell'impegno a costituire il Raggruppamento nell'ipotesi di aggiudicazione dell'affidamento;
  5. l'indicazione di un indirizzo pec nel quale ricevere tutte le comunicazioni per la procedura;
  6. fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
- **Allegato B) Offerta Tecnica**, a firma del rappresentante legale o delegato o di altro soggetto/i autorizzati alla spendita della firma sociale o, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), sottoscritta dal rappresentante dell'impresa mandataria, in ipotesi di R.T.I. costituito, o dai rappresentanti di tutte le imprese riunite, in ipotesi di R.T.I. costituendo, compilata su carta intestata ed in forma libera, contenente:
1. dettagliata illustrazione degli specifici servizi offerti;
  2. eventuali servizi migliorativi aggiuntivi;
  3. le eventuali parti dell'offerta tecnica costituenti segreti tecnici o commerciali, da considerare esclusi ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 36/2023 al diritto di accesso ex L. 241/1990;
  4. curricula del personale assegnato alla prestazione del servizio, firmati dagli interessati.

- **Allegato C) Offerta Economica**, a firma del rappresentante legale o delegato o di altro soggetto/i autorizzati alla spendita della firma sociale o, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), sottoscritta dal rappresentante dell'impresa mandataria, in ipotesi di R.T.I. costituito, o dai rappresentanti di tutte le imprese riunite, in ipotesi di R.T.I. costituendo, compilata su carta intestata ed in forma libera, contenente:
- l'indicazione del prezzo offerto in Euro iva esclusa, in ribasso rispetto al prezzo indicato nell'art. 3, espresso in cifre ed in lettere. Si specifica che non saranno ammesse offerte contenenti un importo maggiore di quello indicato nell'art. 3.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nell'allegato dedicato all'offerta economica, comporterà la non ammissione dell'offerta alla presente indagine di mercato.

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo indicato nell'art. 3, nonché separate offerte presentate da operatori economici tra i quali intercorre un rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. È ammessa la presentazione di offerte in RTI da operatori tra i quali intercorre un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c..

## 5. Valutazione delle Offerte

La procedura di valutazione potrà essere avviata a partire dal 3 marzo 2025, presso la sede dell'Irfis in Via Giovanni Bonanno n. 47 Palermo, da parte del Gruppo di valutazione.

Irfis potrà procedere all'eventuale aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 108 comma 10 D.Lgs. 36/2023.

È in ogni caso facoltà di Irfis non procedere all'aggiudicazione della gara qualora, a proprio insindacabile giudizio, nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 110 D. Lgs. 36/2023; resta comunque ferma la facoltà di cui all'art. 108 comma 10 D. Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui Irfis, ad esito della valutazione delle offerte pervenute, intenda procedere all'affidamento diretto del servizio, si procederà ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

## 6. Clausole finali

La presente indagine non presuppone la formazione di una graduatoria di merito e non è impegnativa per l'Irfis, la quale si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare



definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che la ditta in indirizzo possa muovere reclami od avanzare pretese anche ai sensi dell'art. 1337 c.c.

Resta inteso, infine, che il presente invito non determina alcun obbligo da parte dell'Irfis verso gli offerenti e nulla spetterà agli stessi, a titolo di compenso, per qualsiasi spesa ed onere sostenuti, connessi alla presentazione dell'offerta.

La partecipazione all'indagine di mercato attraverso la presentazione dell'offerta/preventivo, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente invito, unitamente ai relativi allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente invito, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

## 7. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve prestare i Servizi nel pieno rispetto della normativa vigente, operando con qualificata professionalità ed in via continuativa, nei termini ed alle condizioni indicate nell'Invito e nei relativi Allegati.

Oltre ad attenersi a quanto specificatamente disciplinato dagli altri articoli dell'Avviso, l'Appaltatore è tenuto a:

1. affidare l'esecuzione dei Servizi a personale dotato di adeguata qualificazione ed esperienza professionale ed in numero proporzionato alle occorrenze operative per il perseguimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto.

Al proposito, l'Appaltatore:

- a) ha la facoltà di modificare la composizione del team di lavoro – da comunicare previamente alla Committente – e/o di sostituire il responsabile del team di lavoro, ferma restando l'adeguata qualificazione ed esperienza professionale del personale impiegato;
- b) si riserva, in ragione della complessità o della atipicità delle problematiche riscontrate, di avvalersi eccezionalmente della collaborazione di terzi per l'esecuzione di specifiche attività, concordando preventivamente con la Committente, caso per caso, contenuto, modalità e limiti dell'attribuzione dell'incarico. Resta naturalmente fermo che i terzi incaricati agiranno sotto la responsabilità dell'Appaltatore, nel rispetto di tutti gli obblighi discendenti dal contratto e segnatamente degli obblighi di riservatezza;
- c) assicura l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di lavoro – quali quelle relative a previdenza ed assistenza, assicurazioni obbligatorie, prevenzione infortuni, igiene – e del trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo del lavoro applicato alla categoria di appartenenza nonché di ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei propri dipendenti.

La Committente, fermi i limiti di legge, non è responsabile per la mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente comma da parte dell'Appaltatore che s'impegna, inoltre, a tenere il medesimo indenne e sollevato da qualsivoglia pretesa, rivendicazione o richiesta che al caso fosse avanzata nei suoi confronti anche in relazione ad eventi dannosi verificatisi durante lo svolgimento delle mansioni professionali del personale.

2. rivedere i contenuti (oggetto e condizioni) dei Servizi al verificarsi di modifiche nell'operatività e nell'organizzazione della Committente, di iniziativa o su richiesta della Committente stessa;
3. informare la Committente di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di svolgere i Servizi in maniera efficace ed in conformità con la normativa vigente. In tale ambito rilevano anche gli eventuali conflitti di interesse, anche potenziali. In quest'ultimo caso l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Committente, sospendendo ogni attività, nelle more della individuazione delle misure da adottare.

Al proposito, si fa presente che l'Appaltatore, all'avvio dell'incarico e nel corso dello svolgimento dello stesso deve assicurare il regolare svolgimento delle attività previste, garantendo che le stesse saranno svolte su base indipendente ed assicurando la proprietà esclusiva della documentazione prodotta.

L'Appaltatore deve avere elaborato una propria "Politica di gestione dei conflitti di interesse" conformemente alla normativa applicabile, atta ad identificare, in riferimento a tutti i servizi di investimento ed ai servizi accessori da essa prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più Clienti e a definire le procedure e misure organizzative ed amministrative da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

## 8. Obbligazioni a carico della Committente

Le Parti si danno atto che l'esecuzione del Servizio oggetto della presente Procedura richiede reciproca collaborazione secondo i principi di professionalità, diligenza e buona fede.

La Committente s'impegna a:

- favorire e facilitare lo svolgimento dei Servizi, impegnando il proprio personale ad un comportamento trasparente e collaborativo e garantendo l'ausilio del medesimo nell'esecuzione delle attività, quando richiesto dall'Appaltatore e per il tempo strettamente necessario;
- informare tempestivamente e d'iniziativa l'Appaltatore di ogni fatto, circostanza, notizia, evento che possa avere rilevanza ai fini del perseguimento degli obiettivi del contratto. In particolare, la Committente s'impegna a segnalare tempestivamente all'Appaltatore i fatti, le notizie, le informazioni connessi a reclami, incidenti, frodi, eventi di qualsiasi altra natura, allorquando – da prime e seppur sommarie valutazioni – emergano rischi di rilevanti perdite patrimoniali ovvero quando si ravvisino profili di responsabilità di rilievo a carico della Committente o del personale di quest'ultimo;
- adoperarsi per fornire tempestivamente all'Appaltatore, quando necessario, il consenso informato dei terzi interessati per l'acquisizione ed il trattamento di informazioni e dati utili per l'esecuzione del Servizio;
- portare tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore i nuovi processi e le nuove procedure di lavoro e la relativa documentazione interna;
- consentire all'Appaltatore di partecipare a riunioni, incontri, interviste, ecc. organizzati dalla Committente, ogni qualvolta possa risultare necessario o, comunque, utile per l'impostazione ed esecuzione delle attività;
- mantenere sulle attività, sulla programmazione e pianificazione delle stesse, nonché sulle metodologie e strumentazioni utilizzate, il più rigoroso riserbo, impegnando in tal senso tutto il personale dipendente cui tali informazioni devono essere comunicate per esigenze di lavoro.

Il corrispettivo sarà pagato semestralmente dietro presentazione di regolare fattura.

## 9. Responsabilità

L'Appaltatore garantisce che le attività saranno svolte con la dovuta diligenza e secondo adeguati livelli qualitativi.

L'Appaltatore risponde per gli eventuali danni che la Committente dovesse subire a causa del tardivo, inesatto o mancato adempimento degli obblighi posti a carico del medesimo dal contratto.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave al verificarsi dei quali non opererà alcuna limitazione, la responsabilità dell'Appaltatore è limitata al corrispettivo pagato per i Servizi.

L'Appaltatore non sarà responsabile per danni indiretti, incidentali e/o conseguenti subiti dalla Committente, quali, a titolo esemplificativo, perdite di produttività, distruzione di dati, riduzione dei profitti, mancata conclusione di contratti, rinuncia ad opportunità commerciali.

I Servizi non sono finalizzati all'individuazione di frodi o false attestazioni fatte dalla direzione della società. Pertanto, salvo dolo o colpa grave, l'Appaltatore non sarà ritenuto in alcun modo responsabile per la mancata identificazione di tali frodi o di false attestazioni da parte del management della Committente.

## 10. Salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e accesso ai medesimi

La sicurezza e la prevenzione dei rischi connessi con le attività da svolgere sono regolati dalle relative disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Parti s'impegnano, ognuna per i propri obblighi e reciprocamente per gli adempimenti per i quali siano necessarie azioni congiunte e coordinate, al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Ciascuna Parte garantisce che gli ambienti di lavoro predisposti dalla medesima, ai quali potranno accedere il personale ed i terzi incaricati dell'altra Parte per l'esecuzione delle prestazioni, rispondono alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Parti s'impegnano a rendere reciprocamente consultabili e/o disponibili o a reperire, per quanto di rispettiva competenza, la documentazione necessaria all'assolvimento degli obblighi in materia di salute e di sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore garantisce che l'accesso ai locali della Committente da parte del proprio personale e di eventuali terzi incaricati avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dalla Committente e rese da questi

opportunamente conoscibili. La medesima garanzia è data dalla Committente nei casi di accesso di proprio personale nei locali dell'Appaltatore, fermo restando il dovere di informativa di quest'ultimo circa le norme di sicurezza vigenti.

Ciascuna Parte è responsabile degli eventuali danni a cose o a persone provocati dal proprio personale o da eventuali terzi incaricati durante la permanenza nei locali dell'altra Parte.

## **11. Protezione e trattamento dei dati personali e delle informazioni**

L'Appaltatore si impegna a proteggere i Dati Personali eventualmente trattati adottando livelli di sicurezza in linea con le previsioni del Regolamento UE 679/2016 e delle disposizioni legislative pro tempore vigenti.

L'Appaltatore s'impegna a fare in modo che l'accesso alle informazioni e ai Dati Personali ricevuti dalla Committente sia limitato esclusivamente al proprio personale incaricato addetto all'esecuzione del Servizio.

Le Parti effettueranno, per quanto di propria competenza, il trattamento dei Dati Personali in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

Le Parti garantiscono reciprocamente, ciascuna per le attività di propria competenza, il pieno rispetto delle disposizioni applicabili della vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) ed a tal fine si obbligano a:

- a) procedere al trattamento dei Dati Personali solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate e disciplinate nel contratto;
- b) compiere tutto quanto necessario o opportuno affinché gli eventuali trasferimenti dei Dati Personali, effettuati in esecuzione del contratto, avvengano in piena conformità con le disposizioni del Regolamento UE 679/2016;
- c) custodire e controllare i Dati Personali, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei medesimi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in particolare (ma senza limitazione) a dare ampia e completa applicazione alle misure adeguate di sicurezza identificate dall'allegato B) al Regolamento UE 679/2016;
- d) mantenere l'assoluta riservatezza sui Dati Personali, che non devono essere comunicati o resi accessibili a terzi se non per le necessità espressamente previste dal contratto;
- e) restituire o distruggere i Dati Personali senza costi aggiuntivi, su richiesta dell'altra Parte, in tutti i casi in cui il contratto venga risolto, annullato, rescisso o comunque per qualsiasi motivo divenga invalido o inefficace, espressamente rinunciando a qualsiasi eccezione al riguardo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei Dati Personali per finalità espressamente previste dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

Per lo svolgimento delle attività l'Appaltatore non necessita di trattare dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, se non quelli dei legali rappresentanti e delle persone di contatto della Committente. In conformità

al principio di minimizzazione previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera (c), Regolamento UE 679/2016, la Committente si impegna pertanto ad astenersi dall'invio all'Appaltatore di dati personali di qualsiasi tipo, salvo che gli stessi non siano strettamente necessari per lo svolgimento delle attività. In quest'ultimo caso, i dati personali dovranno essere trasmessi all'Appaltatore in forma anonima ovvero tramite l'uso di pseudonimi, come espressamente previsto dal Regolamento UE 679/2016. Qualora, ai fini dell'esecuzione delle attività, si rendesse indispensabile trattare dati personali ulteriori rispetto a quelli dei legali rappresentanti e/o delle persone di contatto della Committente e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima o pseudonimizzata, l'Appaltatore valuterà con la Committente le modalità più opportune di trattamento.

## 12. Riservatezza

Le Parti s'impegnano a:

- mantenere le Informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, fatta eccezione per i rispettivi Collaboratori, ai quali le Informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione del contratto;
- informare i propri Collaboratori della natura riservata delle Informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo rigorosamente riservato. Ciascuna Parte s'impegna, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che i propri Collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- non rivelare a terzi la circostanza che le Informazioni sono state fornite dall'altra Parte o comunque raccolte presso quest'ultima;
- non utilizzare alcuna Informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione del contratto.

Resta inteso che le Informazioni possono essere comunicate:

- alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative e/o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.

L'obbligo di riservatezza non opera sulle Informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte o di uno o più Collaboratori siano già di pubblico dominio;
- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte o da uno o più Collaboratori ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.

### **13. Assicurazione**

L'Appaltatore dovrà provvedere a stipulare, ove non ne fosse già in possesso, apposita polizza per la copertura assicurativa RCT, che dovrà essere commisurata al volume di affari dell'Appaltatore e con adeguati massimali per danni patrimoniali e danni alle persone.

L'Appaltatore avrà l'obbligo, su richiesta della Committente, di notificare alla stessa a mezzo di lettera raccomandata il pagamento delle rate di premio ovvero di produrre il certificato del broker assicurativo attestante la vigenza della copertura assicurativa.

Al riguardo, nel caso del mancato pagamento, la Committente avrà facoltà o di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l'ammontare dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore o di risolvere il contratto di appalto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni.

### **14. Sub-appalto – Divieto della cessione del contratto**

Il sub-appalto è consentito nei limiti e modalità dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto, così come i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo, non possono essere ceduti o comunque trasferiti, in tutto o in parte, a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

### **15. Diritto di recesso della Committente**

La Committente potrà recedere dal contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023, con un preavviso di 20 giorni.

### **16. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al Servizio devono essere effettuate per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R., mail o PEC.

### **17. Inadempimento – Diffida ad Adempiere – Risoluzione**

La Committente può risolvere il contratto in qualunque momento qualora l'Appaltatore:

- non rispetti quanto indicato nel contratto e nell'Avviso;
- non sia in regola con il versamento dei contributi sociali;
- non sia in regola con la polizza assicurativa di R.C.T.;
- abbia in corso procedure di fallimento dell'impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali, che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- non denunci alle autorità competenti qualsiasi richiesta estorsiva proveniente da racket.

In tal caso all'Appaltatore spetta il solo corrispettivo del lavoro già eseguito ed il pagamento del canone proporzionale al periodo svolto, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo o ogni ragione e pretesa di qualsiasi genere.

Per nessun motivo, anche in corso di controversie, l'Appaltatore potrà sospendere o ridurre il servizio oggetto del contratto.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario dell'offerta sia un R.T.I., i sopracitati obblighi e clausole saranno riferiti a tutte le imprese riunite.

### **18. Decreto Legislativo 231/2001**

Le Parti dichiarano che nell'attività svolta ai fini del Contratto si asterranno dal tenere comportamenti che possano esporle alle responsabilità di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Le Parti dichiarano di attenersi, nell'ambito delle proprie attività produttive e commerciali così come nei rapporti con i terzi, a quanto stabilito e riportato nel proprio Codice Etico ed eventuali principi di comportamento.

### **19. Clausola Anticorruzione**

L'Impresa si impegna, ai sensi del vigente Piano di prevenzione della corruzione dell'Irfis, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico vigente.

A tal fine l'Impresa dichiara di avere ricevuto copia del suddetto Codice Etico, di averne preso piena visione e di averne accettato il contenuto; l'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

L'impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o inconvertibilità per l'espletamento del servizio e si impegna a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione.

L'impresa riconosce che la violazione degli obblighi previsti dal Codice Etico citato, inclusa la sussistenza di situazioni di incompatibilità, costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **20. Divieto di Pantouflage**

L'impresa dichiara e si impegna, pena la risoluzione del contratto, a non intrattenere rapporti di lavoro o professionali con soggetti che negli ultimi tre anni abbiano ricoperto presso l'Irfis la carica di amministratore, direttore generale ovvero con ex dipendenti della Società stessa muniti di poteri gestionali, nonché rispettivi coniugi, parenti ed affini entro il 3° grado.

## 21. Informativa sulla privacy

In ottemperanza delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), ed il successivo Decreto Legislativo del 10/08/2018 n° 101 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 205 del 04/09/2018, decreto che adegua la normativa nazionale al Regolamento UE 679/2016 e che contestualmente abroga la Direttiva 95/46/CE, si precisa che:

1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente all’indagine di mercato ai fini di un eventuale affidamento ex art. 50 c. 1 lett. b) D.L.gs. n. 36/2023;
2. il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta pervenuta;
4. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR;
5. il titolare e responsabile dei dati è Irfis FinSicilia S.p.A..

I dati potranno essere comunicati:

- i. al personale di Irfis FinSicilia S.p.A. che cura i procedimenti di gara, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Società trasparente”, ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013;
- ii. alla Regione Siciliana relativamente ai dati forniti dall’offerente eventualmente selezionato;
- iii. alle autorità competenti.

Irfis FinSicilia S.p.A. in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa l’impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente avviso, la quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni di cui al GDPR, nonché alle disposizioni emanate da Irfis FinSicilia S.p.A. in tema di sicurezza e tutela della riservatezza.

Si specifica che nell’ambito della documentazione relativa alla nomina dell’Appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali - ex art. 28 GDPR - potranno essere valutati e negoziati, d’intesa tra le parti, gli adempimenti richiesti all’Operatore economico aggiudicatario.

## 22. Clausole finali - Foro competente - Riferimenti

La partecipazione all’indagine comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12 D.Lgs. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023, Irfis FinSicilia S.p.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto



dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

Il foro competente, in caso di controversie, è il foro di Palermo.

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023, salva l'ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d); il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 119 D.Lgs. 36/2023.

Il presente invito non vincola in alcun modo l'Irfis e non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Irfis FinSicilia S.p.A., che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non procedere al successivo affidamento del servizio.

Successivamente all'aggiudicazione, Irfis si riserva di non procedere alla stipula del contratto o di sospendere l'esecuzione del servizio, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa.

Irfis si riserva di ricorrere all'istituto della ripetizione di servizi analoghi, servizi complementari e quinto d'obbligo, ricorrendone le condizioni di legge.

### **23. Pubblicità dell'avviso**

La presente indagine è resa conoscibile mediante pubblicazione sul profilo di Irfis-FinSicilia S.p.A., nella sezione "Società trasparente", sotto la sezione "Bandi di gara e contratti" sottosezione "Indagini di mercato"

Sarà cura ed onere degli Operatori economici interessate alla partecipazione alla presente indagine di mercato, visitare periodicamente il sito per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, nonché riguardanti eventuali FAQ.

Il medesimo sito dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura, in quanto la pubblicazione vale ai fini di notifica.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17 febbraio 2025 all'indirizzo pec: [irfis.serviziadministrativigenerali@actaliscertymail.it](mailto:irfis.serviziadministrativigenerali@actaliscertymail.it)

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Palermo, 3 febbraio 2025